



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437- 643371

E-mail: blic828007@istruzione.it

Codice Fiscale 93043800254

CONTO CONSUNTIVO E. F. 2015

RELAZIONE

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2015 al 31/12/2015, la cui gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.l. n. 44 del 01/02/2001, illustra analiticamente tutte le entrate e le spese dell'e.f. 2015 allo scopo di esaminare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

L'analisi del Conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma Annuale 2015 e descrive gli indirizzi gestionali che il Dirigente Scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2014/2015.

L'Istituto accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla dotazione ordinaria, ai contributi delle famiglie, ai contributi dei Comuni riferenti all'Istituto, ha cercato di reperire ulteriori risorse esterne attraverso contribuzioni derivanti da altre istituzioni o privati.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle varie attività funzionanti nell'anno scolastico interessato e delle proposte dei docenti;
- le previsioni di spesa sono effettuate sulla base di dati parziali in quanto la consistenza delle entrate provenienti dall'Amministrazione Statale viene comunicata all'Istituto in forma cautelativa o provvisoria, mentre le somme effettivamente accreditate arrivano con notevole ritardo e, talvolta, presentano scostamenti anche rilevanti rispetto alle previsioni;
- l'Istituto nell'arco dell'anno scolastico ha introitato contributi da parte dei genitori degli alunni frequentanti per il pagamento dell'assicurazione scolastica, dei viaggi d'istruzione e per contribuire a parte dei costi relativi alla realizzazione dei progetti didattici;
- l'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Per la selezione delle offerte per appalti superiori ai € 2.000,00 ci si avvale di preventivi richiesti ad almeno tre ditte presenti sul mercato previa consultazione delle offerte CONSIP;
- per la scelta dei collaboratori esterni, la Dirigenza, successivamente all'approvazione dei progetti presentati al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, dopo aver controllato che in Istituto non vi siano figure idonee, nomina personale esterno valutando le schede di candidatura e i curriculum professionali;
- la scelta dei progetti da realizzare, viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico e tiene conto delle proposte dei docenti e delle necessità didattiche;
- il controllo di gestione dei progetti viene esercitato attraverso un monitoraggio finale e facendo stilare ai docenti referenti una relazione su quanto realizzato al fine di verificare gli obiettivi raggiunti.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per le forniture di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni acquisti e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto, sono agli atti dell'ufficio di segreteria.

Il Conto Consuntivo, a norma dell' art. 18, comma 1 del Regolamento di Contabilità n. 44/2001 è costituito da:

♦ CONTO FINANZIARIO	mod. H
♦ CONTO PATRIMONIALE	mod. k
♦ RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'	mod. l
♦ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2015	mod. J
♦ ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	mod. L
♦ PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE	mod. M
♦ RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA E DI SPESA	mod. N

Programmazione iniziale e modifiche in corso di esercizio

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 27.01.2015

In corso d'anno sono state apportate variazioni che hanno determinato al 31 dicembre 2015 la seguente situazione:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2015	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2015
01	02	Avanzo di Amministrazione	175.112,08		175.112,08
02	01	Finanz.Stato – Dotazione ordinaria	5224,00	6.991,12	12.215,12
02	04	Finanz.Stato – Altri finanziam. vincolati	0,00	591,92	591,92
03	04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	101,94	101,94
04	04	Finanz. Enti Locali – Comune non vinc.	3.000,00	14.109,38	17.109,38
04	05	Finanz. Enti Locali – Comune vinc.	13.336,43	2,42	13.338,85
04	06	Finanz. Enti Locali – Altre Istituzioni	0,00	875,02	875,02
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vinc.	3.000,00	7.742,20	10.742,20
05	02	Contributi da privati – Famiglie vinc	15.250,00	18.430,60	33.680,33
05	03	Contributi da privati – altri non vincolati	0,00	7.361,67	7.361,67
05	04	Contributi da privati – altri ivincolati	300,00	50,00	350,00
07	01	Altre entrate -Interessi	0,00	6,82	6,82
		TOTALE ENTRATE	215.222,51	56.263,09	271.485,60

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2015	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2015
A	A01	Funzionam. Amm.vo Generale	20.507,25	11.168,49	31.675,74
	A02	Funzionam. DidatticoGenerale	20.651,58	9.858,97	30.510,55
	A03	Spese di personale	94.880,84		94.880,84
	A04	Spese di investimento	3.675,98	200,00	3.875,98
	A05	Manutenzione edifici	3.003,41	4.150,00	7.153,41
		TOTALE ATTIVITA'	142.719,06	25.377,46	168.096,52
P	P01	Formazione e Aggiornamento	6.686,22		6.686,22
	P02	Potenziamento tecnologie	3.416,82		3.416,82
	P03	Ed. Stradale,sicurezza,salute alim.	4.808,47	1.259,20	6.067,67
	P04	Progetto Stranieri,intercult.alfabet.	1.562,39		1.562,39
	P05	Ed Motoria ,Piu sport, nuoto basket	13.614,78	11.844,24	25.459,02
	P06	Accoglienza recupero alunni con diff.	5.240,81	236,43	5.477,24
	P07	lab vari progetto grafitti	11.369,46	3.567,25	14.936,71
	P08	Ed. musicale	4.220,01	9.633,00	13.853,01
	P09	Progetto orientamento integrato	41,45	250,00	291,45
	P10	Viaggi istruzione	6.660,80	4.237,60	10.898,40
	P11	Funzioni Miste	14.495,81	2,42	14.498,23
		TOTALE PROGETTI	72.253,45	30.885,63	103.139,08
R	R98	Fondo di Riserva	250,00		250,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	0,00		0,00
		TOTALE SPESE	215.222,51	56.263,09	271.485,60

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d'Istituto, e dai provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico (art.6 D.l.n. 44 del 01/02/2001).

La verifica e le relative modifiche al Programma Annuale da effettuarsi entro il 30.06.2015 così come disposto dall'art. 6 c.1 del D.l.44/01 che prevede la predisposizione di apposita relazione riportante l'analisi delle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione dei singoli progetti, è stata regolarmente effettuata .

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

Residui Attivi:

All'inizio dell'anno 2015 i residui attivi ammontavano complessivamente a € 00,00; In corso d'anno si sono avuti residui attivi per € 0,00

Residui Passivi:

All'inizio dell'anno 2015 i residui passivi ammontavano complessivamente a € 0,00; In corso d'anno si sono avuti residui attivi per € 114,32

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

Il riepilogo del **Modello H: Conto Consuntivo** e.f. 2015 presenta i seguenti totali:

Somme Accertate pari a	€	96.373,52
Somme Impegnate pari a	€	88.891,37
Avanzo di competenza	€	7.482,15

Il riepilogo del **Modello L: Residui Attivi e Passivi** e.f. 2015 presenta i seguenti totali:

Residui Attivi	€	0,00
Residui Passivi	€	114,32

Il riepilogo del **Modello J: Situazione Amministrativa** presenta le seguenti risultanze:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al	1° Gennaio 2015		175.112,08
SOMME RISCOSSE			
	Competenza	96.373,52	
	Residui	0,00	
SOMME PAGATE			
	Competenza	88.777,05	
	Residui	114,32	
Fondo di cassa al	31 dicembre 2015		182.708,55

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a € 182.594,23 così determinato:

Avanzo al 1° Gennaio 2015		175.112,08
Avanzo di Esercizio Mod. H 2015		7.482,15
Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. H		182.594,23
Congruenza A.A. complessivo fra Mod. H e J		182.594,23
Somme derivanti da Radiazioni Residui		0,00
Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. J		182.594,23

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – ESERCIZIO 2015

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo amministrazione	175.112,08			
Finanziamenti dallo stato	12.807,04	12.807,04	12.807,04	
Finanziamenti dalla Regione	101,94	101,94	101,94	
Finanziamenti Enti locali	31.323,25	31.323,25	31.323,25	
Contributi da privati	52.134,47	52.134,47	52.134,47	
Altre entrate	6,82	6,82	6,82	
	271.485,60	96.373,52	96.373,52	

Aggr. 01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non Vincolato	
Previsione iniziale	77.411,06
Previsione definitiva	77.411,06
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	77.411,06

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	97.701,02
Previsione definitiva	97.701,02
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.701,02

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			5.224,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	6.102,98
30/12/2015	3	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	888,14
Previsione definitiva			12.215,12
Somme rimosse			12.215,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2015	3	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	591,92
Previsione definitiva			591,92
Somme rimosse			591,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 03 voce 04 – Regione altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	101,94	
			Previsione definitiva	101,94
			Somme riscosse	101,94
			Somme da riscuotere	00
			Differenza	00

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 04 voce 04– Comune non Vincolati				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	2.650,00	
30/11/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	8.717,45	
30/12/2015	3	Maggiori entrate rispetto alla previsione	2.742,16	
			Previsione definitiva	17.109,38
			Somme riscosse	17.109,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 – Comune Vincolati				
			Previsione iniziale	13.336,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	2,42	
			Previsione definitiva	13.338,85
			Somme riscosse	13.338,85
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni pubbliche

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	875,02	
			Previsione definitiva	875,02
			Somme riscosse	875,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 05 voce 01- Famiglie non vincolati			
			Previsione iniziale
			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	6.750,20
30/11/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	992,00
			Previsione definitiva
			10.742,20
			Somme riscosse
			10.742,20
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 02- Famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
			15.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	279,00
30/11/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	14.789,00
31/12/2015	3	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	3.362,60
			Previsione definitiva
			33.680,60
			Somme riscosse
			33.680,60
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggr. 05 Voce 04– Altri Vincolati

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 05 voce 04– Altri Contr.da privati vincolati			
			Previsione iniziale
			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	50,00
			Previsione definitiva
			350,00
			Somme riscosse
			350,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	6,82
			Previsione definitiva
			6,82
			Somme riscosse
			6,82
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE – ESERCIZIO 2015

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Spese di Personale	119.924,68	16.621,69	16.621,69	
Beni di consumo	58.458,65	23.770,94	23.770,94	
Prestazione di servizi da terzi	87.220,75	45.364,32	45.364,32	
Altre spese	4.327,24	1.830,14	1.715,82	114,32
Beni di investimento	1.169,00	1.169,00	1.169,00	
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	
Disponibilità da programmare		0,00	0,00	
	271.485,60	88.891,37	88.777,05	114,32

Di seguito viene predisposto un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	20.507,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Bonifico respinto. - interessi	1.540,49	
30/11/2015	2	Contr. Cassa rurale v.f.e.agord(2000).- Contr comune agordo(2250)-4/12 fin Miur (2000)- ulteriore finaz. DE Martin - (50)-ulter finaz miur (2502,98)	9.628,00	
			Previsione definitiva	31.675,74
			Somme pagate	17.444,62
			Somme da pagare	114,32
			Economie	14.116,80

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	17.558,94
Totale Spesa Pagata	17.444,62
Somme rimaste da pagare	114,32

La disponibilità residua dell'intera Voce A01 di € 14.116,80 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016. Si è provveduto ad un residuo passivo di € 114,32 per spese postali da liquidare nel 2016.

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Vengono imputate a questa attività le spese relative agli acquisti di attrezzature in uso generale a libri, manuali e riviste per uso amministrativo, alla manutenzione delle macchine, alle assicurazioni, alla cancelleria, al materiale di pulizia e medicinali, alla posta e al fondo minute spese al D.S.G.A; alla liquidazione compenso RSPP.

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

01 PERSONALE	1.586,00
02 BENI DI CONSUMO	8.950,83
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.023,49
04 ALTRE SPESE	2.884,30

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	17.404,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Premi UNPLI (550 p. taibon e 1200 p. Agordo)	1.700,00	
30/11/2015	2	Premio Eureka prim Agordo	500,00	
		Contributo per viaggi a mezzo Follador	857,50,	
		Contrb. Frutta nelle scuole	328,00	
		contributi famiglie per progetti e ass.2014/2015	1.715,60	
30/12/2015	3	Maggiori entrate MIUR	1.600,00	
		MIUR maggiori entrate	1.388,14	
		contributo Comune di Taibon	1742,13	
		Contributo genitori POF	27,60	
			Previsione definitiva	30.510,55
			Somme pagate	14.143,42
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.367,23

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	14.143,42
Totale Spesa Pagata	14.143,42
Somme rimaste da pagare	0,00

La disponibilità residua dell'intera Voce A02 di € 16.367,23 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016.

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. Vengono imputate a questa attività le spese relative all'assicurazione degli alunni e del personale, agli acquisti di attrezzature in uso generale, alla manutenzione delle macchine, all'acquisto di registri e materiale didattico.

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

02 BENI DI CONSUMO	8.950,93
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.023,49
04 ALTRE SPESE	0,00
06 BENI INVESTIMENTO	1.169,00

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	94.880,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	94.880,84
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	94.880,84

La disponibilità residua dell'intera voce A03 di € 94.880,84 confluisce nell'avanzo di amm.ne 2016 in attesa di

chiarimenti per il suo utilizzo ; in data 08.02.2016 l'intero importo è stato versato all'Erario.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	3.675,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Contributo per uso aula Laboratori	200,00	
			Previsione definitiva	3.875,98
			Somme pagate	1.976,40
			Somme da pagare	
			Economie	1.899,50

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 1.899,50 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016.

Sono stati acquistati n. 1 Pc completo di accessori media di Agordo e 1 proiettore optoma per media di Agordo.

Aggregato A voce 05 – Manutenzione Edifici				
			Previsione iniziale	3.003,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Contributo comune di Agordo	2.150,00	
30/11/2015	2	Contributo comune di Agordo	2.000,00	
			Previsione definitiva	7.153,41
			Somme pagate	3.045,75
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.747,66

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 3.747,66 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

02 BENI DI CONSUMO 3.045,75

PROGETTI

L'attività progettuale si concretizza nei sotto elencati 11 progetti ognuno dei quali, con il supporto dell'attività svolta dai referenti, ha perseguito e raggiunto per la maggior parte gli obiettivi prefissati.

P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO rete sicurezza, rete formazione docenti				
			Previsione iniziale	6.686,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	6.686,22
			Somme pagate	303,65
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.382,57

Le risorse sono state impiegate, nel rispetto della normativa che prevede vari stanziamenti, per la formazione del

personale ATA e docente e per le attività della sicurezza (corso antincendio, Primo Soccorso),
La disponibilità residua dell'intera Voce P01 di € 6.382,57 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016.

P02 – POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE				
			Previsione iniziale	3.416,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	3.416,82
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3,146,82

La disponibilità residua dell'intera Voce P02 di € 3.146,82 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2016.

P03– EDUCAZIONE STRADALE, ALLA SICUREZZA, ALIMENTARE ALLA SOLIDARIETA', ALLA SALUTE,				
			Previsione iniziale	4.808,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Contributo per progetto Crisalide(100) contributo modalita' (109,20)	209,20	
30/11/2015	2	Contributo Pof (1000) reintegro quota adesione rete pace	1.050,00	
			Previsione definitiva	6.067,67
			Somme pagate	1.079,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.988,07

Si è attuato il Progetto "Crisalide" che ha coinvolto gli alunni i genitori della scuola media.

La disponibilità residua dell'intera Voce P03 di € 4.988,47 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016.

P04 – PROGETTO STRANIERI, INTERCULTURALITA', ALFABETIZZAZIONE, CITTADINANZA EUROPEA				
			Previsione iniziale	1.562,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.562,39
			Somme pagate	330,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.232,39

Sono stati attivati corsi di formazione "comincio bene la scuola" –.Le economie confluiranno nell' A.A. vincolato del Programma Annuale 2016

P05 – EDUCAZIONE MOTORIA, PIU' SPORT @ SCUOLA, NUOTO, BASKET, PATTINAGGIO				
			Previsione iniziale	8.114,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2015	1	Maggiori entrate pof	279,00	
		Contributo Comune Agordo	500,00	
30/11/2015	2	Contributi fam. Per att.POF(6018,30) acconto reg	8.020,24	

		veneto(101,94 e contr Comune Agordo (1.900)	
30/12/2015	3	Contr fam attività pof	3.045,00
		Previsione definitiva	25.459,02
		Somme pagate	10.482,55
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.976,07

La disponibilità residua dell'intera Voce P05 di € 14.076,07 confluirà nell' A.A. vincolato del Programma Annuale 2016. Si sono svolti tutti i progetti sportivi .

P06 – ACCOGLIENZA, RECUPERO, ALUNNI CON DIFFICOLTA'			
		Previsione iniziale	5.377,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2015	3	Contributo MIUR per area H	91,92
		Previsione definitiva	5,469,16
		Somme pagate	100,00
		Somme da pagare	0
		Economie	5,369,16

La disponibilità residua dell'intera Voce P06 di € 5,369,16 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016

P07 – LABORATORI VARI, PROGETTO GRAFFITI, ANTROPOLOGIA, MATEMATICA E SCIENZE			
		Previsione iniziale	11.369,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	2	Contributo Comune di Agordo	2.567,25
		Cassa Rurale val di fassa contributo aula inform	1.000,00
		Previsione definitiva	14.936,37
		Somme pagate	5.182,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.753,97

La disponibilità residua dell'intera Voce P07 di € 9.753,97 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016. Sono stati realizzati i progetti graffiti e sono stati acquistati materiali tutti i materiali di facile consumo per i progetti POF.

P08 – EDUCAZIONE MUSICALE			
		Previsione iniziale	4.220,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Contributi genitori per attività gruppo musicale	6.641,00
28/11/2014	2	Contributi genitori per attività gruppo musicale	1.992,00
		Previsione definitiva	13.853,01
		Somme pagate	9.400,47
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.452,44

La disponibilità residua dell'intera Voce P08 di € 4.452,44 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016. Sono stati realizzati i progetti musicisti e saldata l'iscrizione all'ISAC.

P09 – PROGETTO ORIENTAMENTO INTEGRATO				
			Previsione iniziale	41,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	2	Finanz MIUr per corsi orientamento Art ,8 D.l. 104 /2013	250,00	
			Previsione definitiva	291,45
			Somme pagate	250,00
			Somme da pagare	0,0
			Economie	41,45

La disponibilità residua dell'intera Voce P09 di € 41,45 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016. E stata pagata l'iscrizione alla Rete Belluno Orienta.

P10 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE				
			Previsione iniziale	6.660,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	2	Contributi famiglie per viaggi istruzione	3.947,60	
30/12/2015	3	Contributi famiglie per viaggi istruzione	290,00	
			Previsione definitiva	10.898,40
			Somme pagate	10.181,64
			Somme da pagare	0,00
				716,76

La disponibilità residua dell'intera Voce P10 di € 716,76 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016.

P11 – FUNZIONI MISTE				
			Previsione iniziale	14.485,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2015	1	maggiori entrate per funzioni Miste Comune di La Valle	2,42	
			Previsione definitiva	14.498,23
			Somme pagate	14.495,81
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2,42

La disponibilità residua dell'intera Voce P11 di € 2,42 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2016.

Sono state liquidate le Funzioni miste ai collab.scolastici come da convenzioni con i Comuni.

R98 – FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale 250,00 Non si è ricorsi al fondo di riserva. 250,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2015 chiude con una consistenza patrimoniale di € 28.794,70 riportata in dettaglio nel Modello K.

CONSIDERAZIONI FINALI

Risultati raggiunti in rapporto ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le risorse impegnate per la realizzazione delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, così come elencate nel Programma per l'esercizio finanziario 2015, hanno permesso di raggiungere gran parte dei risultati previsti.

Il rapporto tra le finalità programmate e le mete alle quali si è pervenuti sul versante dell'istruzione e dell'educazione è stato nel complesso positivo.

Gli esiti della valutazione finale e dell'esame di Stato confermano il raggiungimento degli standard educativi e culturali prefissati per la grande maggioranza degli alunni e nella stessa direzione vanno i riscontri delle prove INVALSI 2015, nella fattispecie per quanto riguarda i dati in uscita per la Scuola secondaria di I grado migliorati ulteriormente, nel confronto con i riscontri macroregionale e regionali, rispetto alle già positive rilevazioni del 2014.

Altrettanto dicasi per la partecipazione a concorsi di valenza provinciale e regionale alla quale hanno fatto seguito riconoscimenti ottenuti da singoli alunni, da alcune classi dell'Istituto e in particolare dalla Scuola Primaria *Tito Livio Burattini* di Agordo, dalla Scuola Primaria *Pio Soccol* di Taibon Agordino e dalla Scuola d'Infanzia *Costa Fioravante* a sua volta situata a Taibon Agordino.

Nel corso dell'anno è stata nel complesso confermata la positiva collaborazione con le Istituzioni preposte all'attività di monitoraggio e di supporto nei confronti degli alunni con disabilità e con DSA, anche se non mancano alcuni aspetti organizzativi che richiedono di essere rivisti attraverso un confronto propositivo.

Sono state riproposte le attività di accoglienza nei confronti di alunni provenienti da altre realtà; l'arrivo di nuove famiglie in ingresso da altri Stati e in qualche caso da altri continenti, con lingue, abitudini e mentalità diverse, porta con sé delle problematiche di carattere sociale e culturale di non facile risoluzione, obbligando la scuola ad un impegno di frequente gravoso.

L'inserimento, l'alfabetizzazione e la graduale integrazione degli alunni stranieri, talvolta ad anno scolastico già avviato, richiede infatti un oneroso investimento in termini di tempo e di energie profuse dal personale scolastico e amministrativo, tenuto a farsi carico talvolta senza un congruo preavviso di situazioni diversificate che per essere risolte richiedono duttilità e decisa motivazione. Il tutto si configura come una sfida che si viene ad aggiungere alle crescenti difficoltà con le quali è tenuta a confrontarsi l'organizzazione scolastica, tenuta al doveroso rispetto di una normativa contraddistinta da una crescente complessità.

Si ribadisce anche in questa occasione, come dal 2012 a questa parte, il preoccupante aggravarsi della più dirimpante emergenza in assoluto, da individuare nel costante calo demografico riferito a tutti i Comuni sui quali insiste l'Istituto. Si tratta di una dinamica sempre più marcata e dalla quale derivano conseguenze allarmanti destinate ben presto a ripercuotersi ad un livello più ampio.

Le ridotte possibilità finanziarie a disposizione obbligano l'Istituto a ricercare riscontri esterni aggiuntivi, valorizzando la buona intesa con gli Enti locali e favorendo la collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private, nonché facendo ricorso al contributo volontario dei genitori.

A questo riguardo si evidenzia come l'Istituzione Scolastica abbia cercato di rafforzare dette iniziative rapportandosi in modo propositivo con il contesto territoriale: si sottolinea in particolare il concreto sostegno fornito anche nell'ultimo periodo da parte delle famiglie degli alunni, che sottoscrivendo il contributo volontario hanno confermato la quota complessiva raggiunta negli anni precedenti.

L'obiettivo di temperare il miglioramento dell'offerta scolastica con l'utilizzo oculato delle risorse comporta in via preliminare un'attenta selezione degli interventi, nella prospettiva di una programmazione integrata.

Assicurando come di consueto la precedenza all'attività didattica ordinaria, si è proceduto a prendere in esame le problematiche più rilevanti.

Si è investito in particolare sulle iniziative di recupero e sull'apprendimento individualizzato, sulle attività legate all'educazione musicale e all'informatica, sulle attività motorie e sportive.

Sul piano organizzativo si evidenzia come gli acquisti di beni di facile consumo, pur contenuti negli importi, abbiano corrisposto alle richieste dei docenti, grazie al decisivo sostegno economico confermato da parte degli Enti Locali e delle famiglie degli iscritti.

La spesa totale, suddivisa tra progetti e attività, ha interessato per il 50,23% la realizzazione dei progetti .
Tutti i progetti sono stati sostanzialmente realizzati secondo la previsione iniziale, in coerenza con quanto programmato dal Collegio dei docenti ed in linea con le indicazioni del Programma annuale 2015, trovando adeguato riscontro nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Si dichiara, infine, che le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario; le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti; le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere; la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 30.06.2003 n. 196; le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. Si rende infine noto che il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Agordo verrà informato della situazione finanziaria esistente sulla base della documentazione citata e della illustrazione della presente relazione. Nella convinzione di aver operato al meglio, nell'interesse della Scuola, e di aver percorso un corretto processo gestionale, con riferimento al quadro normativo, al Piano dell'Offerta Formativa, alle risorse disponibili e al Programma Annuale;

chiedo l'approvazione del presente Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario fino al 31-12-2015

Agordo, 15 marzo 2016

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Tullio DE VALERIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino CHIOCCHETTI

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Agordo, 15 marzo 2016



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437-643371

E-mail: blic828007@istruzione.it

Codice Fiscale 93043800254

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E:F – 2015

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

Che nell'esercizio finanziario – 2015 – non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Agordo 15 marzo 2016

Il Direttore S.G.A.
Tullio DE VALERIO

IL Dirigente Scolastico
Bernardino CHIOCCHETTI